Conalep
Estado de Querétaro

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Ente: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	469,714	469,714	463,124	463,124	463,124
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	11,628,000	90	11,628,090	6,569,396	6,569,396	-5,058,604
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,112,386	0	54,112,386	26,022,148	26,022,148	-28,090,238
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,515,317	0	27,515,317	10,800,000	10,800,000	-16,715,317
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**93,255,703**	**469,804**	**93,725,507**	**43,854,668**	**43,854,668**	**-49,401,035**
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**54,112,386**	**0**	**54,112,386**	**26,022,148**	**26,022,148**	**-28,090,238**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos[1]	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos[2]	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,112,386	0	54,112,386	26,022,148	26,022,148	-28,090,238
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
			0			
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las	**39,143,317**	**469,804**	**39,613,121**	**17,832,520**	**17,832,520**	**-21,310,797**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos[1]		469,714	469,714	463,124	463,124	463,124
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	11,628,000	90	11,628,090	6,569,396	6,569,396	-5,058,604
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,515,317		27,515,317	10,800,000	10,800,000	-16,715,317
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**93,255,703**	**469,804**	**93,725,507**	**43,854,668**	**43,854,668**	**-49,401,035**
				Ingresos excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, lo Órganos Autónomas y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que genera recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestad efectivo, entre otros.

L.E. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

Ente: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1	93,255,703	469,784	93,725,487	40,291,978	40,152,332	53,433,509
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2	0	0	0	0	0	0
UNIDAD ADMINISTRATIVA XX	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**93,255,703**	**469,784**	**93,725,487**	**40,291,978**	**40,152,332**	**53,433,509**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Ente: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	92,652,940	469,784	93,122,724	39,990,596	39,850,950	53,132,128
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	602,763	0	602,763	301,382	301,382	301,382
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**93,255,703**	**469,784**	**93,725,487**	**40,291,978**	**40,152,332**	**53,433,509**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

Ente: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**74,913,771**	**0**	**74,913,771**	**31,756,607**	**31,755,849**	**43,157,164**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,263,471	-83,814	21,179,657	10,722,161	10,722,161	10,457,496
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,483,801	1,041,264	19,525,065	10,674,438	10,673,680	8,850,627
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,730,497	-115,374	9,615,124	2,867,886	2,867,886	6,747,238
Seguridad Social	5,799,513	0	5,799,513	3,586,106	3,586,106	2,213,407
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,916,566	-39,489	10,877,077	3,373,205	3,373,205	7,503,872
Previsiones	6,190,253	-802,588	5,387,665	0	0	5,387,665
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,529,670	0	2,529,670	532,812	532,812	1,996,858
Materiales y Suministros	**3,029,228**	**-306,286**	**2,722,942**	**1,456,698**	**1,416,991**	**1,266,244**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,091,316	-533,522	557,794	375,956	375,956	181,837
Alimentos y Utensilios	434,217	-229,838	204,380	161,769	161,769	42,611
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	138,782	74,576	213,358	125,890	118,037	87,468
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	68,559	3,716	72,275	28,691	28,691	43,584
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	320,962	160,472	481,434	333,658	333,658	147,776
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	63,127	8,715	71,842	65,286	65,286	6,556
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	912,265	209,595	1,121,861	365,448	333,594	756,412
Servicios Generales	**14,652,037**	**104,804**	**14,756,841**	**6,058,025**	**5,959,444**	**8,698,816**
Servicios Básicos	2,156,113	190,330	2,346,443	1,304,490	1,304,490	1,041,953
Servicios de Arrendamiento	83,740	800	84,540	15,648	15,648	68,892
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,871,086	-756,019	4,115,067	1,475,740	1,384,651	2,639,327
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	760,824	513,712	1,274,536	682,273	682,273	592,263
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,730,557	20,666	4,751,223	1,596,569	1,589,088	3,154,654
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	355	-355	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	521,668	117,679	639,347	345,052	345,041	294,295
Servicios Oficiales	101,787	22,223	124,011	58,925	58,925	65,086
Otros Servicios Generales	1,425,906	-4,233	1,421,674	579,328	579,328	842,345
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**660,667**	**0**	**660,667**	**349,382**	**349,382**	**311,286**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	57,904	0	57,904	48,000	48,000	9,904
Pensiones y Jubilaciones	602,763	0	602,763	301,382	301,382	301,382
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**671,266**	**671,266**	**671,266**	**670,666**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	27,587	27,587	27,587	27,587	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	17,909	17,909	17,909	17,909	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	277,769	277,769	277,769	277,169	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	348,000	348,000	348,000	348,000	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**93,255,703**	**469,784**	**93,725,487**	**40,291,978**	**40,152,332**	**53,433,509**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

Ente: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**93,255,703**	**469,784**	**93,725,487**	**40,291,978**	**40,152,332**	**53,433,509**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	93,255,703	469,784	93,725,487	40,291,978	40,152,332	53,433,509
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobier	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**93,255,703**	**469,784**	**93,725,487**	**40,291,978**	**40,152,332**	**53,433,509**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Ente: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
No Etiquetado						
Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
Financiamientos internos	0	0	0	0	0	0
Financiamientos externos	0	0	0	0	0	0
Ingresos propios	11,628,000	307,851	11,935,851	5,632,005	5,532,699	6,303,846
Recursos Federales	0	0	0	0	0	0
Recursos Estatales	27,515,317	47,976	27,563,293	10,290,281	10,290,281	17,273,012
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Etiquetado						
Recursos Federales	54,112,386	113,957	54,226,343	24,369,692	24,329,352	29,856,651
Recursos Estatales	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**93,255,703**	**469,784**	**93,725,487**	**40,291,978**	**40,152,332**	**53,433,509**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

Informe de Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
NADA QUE MANIFESTAR			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

Informe Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NADA QUE MANIFESTAR		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	**0**	**0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Int